



SALOMÉ MAESTRE ÁLVAREZ, Tesorera del Excmo. Ayuntamiento de Mérida, INFORMA de los saldos bancarios al inicio del mes de Julio de 2017

FECHA DE EMISIÓN**3 de julio de 2017****EXCMO. AYTO. DE MÉRIDA****Existencias:**

IBERCAJA ES76-2085-****-**-*****8153	725.952,71	
IBERCAJA ES38-2085-****-**-*****6141	20.845,12	
CTA CDTO IBERCAJA ES95-2085-****-**-*****2387	0,00	-1.406.000,00
LIBERBANK ES77-2048-****-**-*****1260	4.424,09	
BBVA ES21-0182-****-**-*****0794	736.153,40	
SANTANDER ES14-0049-****-**-*****9792	171.819,41	
CAIXA ES64-2100-****-**-*****5766	475.848,07	
CAIXA ES11-2100-****-**-*****2525	12.292,56	
CTA CDTO CAIXA ES14-2100-****-**-*****8724	0,00	-2.000.000,00
BANCO DE SABADELL ES56-0081-****-**-*****5806	2.883,23	
BANCO POPULAR ES54-0075-****-**-*****0271	4.498,38	
BANKIA ES50-2038-****-**-*****6316	2.210,41	
CAJA DUERO ES31-2108-****-**-*****6803	24.734,41	
CAJALMENDRALEJO ES81-3001-****-**-*****0053	22.878,59	
CAJA RURAL EXTREMADURA ES06-3009-****-**-*****9127	15.253,29	
R.D.4/12 BBVA ES14-0182-****-**-*****2583	36.374,93	
R.D.4/12 SANTANDER ES49-0049-****-**-*****4955	60.265,13	
R.D.4/12 SANTANDER ES87-0030-****-**-*****0273	31.354,51	
R.D.4/12 CAIXA ES48-2100-****-**-*****9149	59.442,98	
R.D.4/12 SABADELL ES55-0081-****-**-*****5916	6.942,05	
R.D. 8/13 SABADELL ES63-0081-****-**-*****1916	8.814,66	
R.D.4/12 SABADELL ES62-0081-****-**-*****2307	4.273,73	
R.D.4/12 BCO POPULAR ES90-0075-****-**-*****2047	9.533,55	
R.D.4/12 BANKIA(1) ES39-2038-****-**-*****0160	7.418,37	
R.D.4/12 BANKIA(2) ES83-2038-****-**-*****6536	7.740,17	
R.D.4/12 CR.EXTREMAD ES76-3009-****-**-*****3924	5.211,86	
R.D.4/12 BANKINTER ES20-0128-****-**-*****7956	6.492,46	
Total Existencias	2.463.658,07	-3.406.000,00

***** Números ocultos por seguridad